

## 宁波GQY视讯股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 29 日以电话及邮件方式发出通知，并于 2019 年 4 月 4 日上午 11:00 在上海龙华东路 818 号金融 A 19 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席孙曙敏先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司《2018 年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与公司《2018 年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2018 年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018 年度报告披露提示性公告》的内容将于 2019 年 4 月 5 日刊登在《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

## 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了6次监事会会议，各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

## 3、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年，公司实现营业收入20,044.26万元，与上年同期相比增长47.15%，实现归属于上市公司股东的净利润1,876.56万元，与上年同期相比增长117.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,263.26万元，与上年同期相比增长54.23%。

与会监事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

## 4、审议通过《2019年度财务预算报告》

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，做出2019年的预算方案，主要内容为：预计2019年度营业收入15,000万元，比上年同期下降25.17%，预算归属于上市公司股东净利润为1,071万元，同比下降43%。主要原因是公司在2018年度转让宁波市环城西路88号房产，产生约4,289.03万元净收益，而2019年无相关固定资产处置。

**特别提示：**本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 5、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,765,609.52元，其中母公司实现的净利润为-18,753,928.82元，加上年初未分配利润71,232,136.29元，报告期末公司累计未分配利润为52,478,207.47元。

2018年，公司产品销量、主营业务收入与上年相比基本持平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,263.26万元，结合公司经营发展实际情况，公司日常经营和投资可能对资金需求较大；并且，2019年1月8日，公司实际控制人郭启寅先生及配偶与开封金控投资集团有限公司签署《股权转让框架协议》。如双方后续签署正式股权转让协议，公司的实际控制人将发生变更。

鉴于上述公司经营及发展之不确定性，公司管理层对目前情况客观评估后，经公司董事会审慎研究决定：2018年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

## 6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、上会会计师事务所发表了编号为上会师报字（2019）第2170号的鉴证报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表了审核意见、独立董事

发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司及公司全资子公司与新世纪机器人达成的关联交易事项，属于公司日常经营行为，不影响上市公司的独立性，不会损害上市公司利益及全体股东的利益。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行保本理财产品的议案》**

监事会认为：公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置超募资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司本次使用闲置超募资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》**

全体监事表决通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》。公司独立董事已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于对外设立参股公司暨关联交易的公告》**

监事会认为：公司拟与关联自然人陈养彬先生共同出资设立真儒智能(宁波)科技有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准),注册地为宁波,注册资本为人民币 200 万元,其中公司以自有资金出资人民币 64 万元,占注册资本的 32%。

交易对方是公司副总经理陈养彬先生,为公司高级管理人员,本次共同投资构成关联交易。

本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,且未损害公司及中小股东的合法权益。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第四次会议决议;
- 2、公司《2018 年度报告全文》及摘要;
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇一九年四月四日